

证券代码：871586

证券简称：波视科技

主办券商：国融证券

广州波视信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 6 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗博谊(BOYI LUO)
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1、议案内容

因公司董事长罗博谊（BOYI LUO）先生的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陆宗馥女士为第一届董事会董事候选人。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过日起至第一届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，现有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州波视信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州波视信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日